

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	17,041
	普通預金	普通預金 JA三次市役所支店	運転資金として	4,350,527
	未収金	発注者に対する未収金	シルバー人材センター事業に係る委託契約等の未収分である。	9,822,094
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	671,400
	立替金	株式会社全福サービス	役員賠償保険料	29,000
流動資産合計				14,890,062
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 JA三次市役所支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	11,348,856
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 JA三次市役所支店	3,602,278
その他の固定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 JA三次市役所支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している。	8,300,000
	記念事業積立資産	定期預金 JA三次市役所支店	公益目的事業の積立資産であり、記念事業の積立資産として管理されている預金である。	1,500,000
	建物	木骨モルタル造り店舗 49.69㎡ 三次市三次町1215-1・1215-2	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	3,933,916
	建物付属設備	床置型エアコン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また共用財産であり、うち87.8%は公益目的事業の用に供し12.2%は管理運営の用に供している。	499,031
	車両運搬具	1tダンプ他5台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	6
	什器備品	チップシュレツダ他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	9
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また共用財産であり、うち87.8%は公益目的事業の用に供し12.2%は管理運営の用に供している。	1,026,555
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	36,710	
固定資産合計				30,247,361
資産合計				45,137,423
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金である。	8,127,538
		取引先に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する材料購入の未払金である。	2,021,619
	前受金	発注者に対するもの	発注者からの請負代金前受金	306,493
	預り金	職員、他に対するもの	源泉所得税、住民税等の預り金	505,795
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する賞与(6月期)の支払いに備えたものである。	2,260,090
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー人材センター事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	879,233
流動負債合計				14,100,768
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである	11,348,856
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー人材センター事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	147,322
固定負債合計				11,496,178
負債合計				25,596,946
正味財産				19,540,477